

Referat af bestyrelsesmøde den 31. maj 2023

Deltagere: Troels Madsen (TM), Karen Løth Larsen (KLL), Lars Ahlburg (LA), Majbritt Frisk Andersen (MFA), Brita Stallknecht (BS), Christina Hausgaard (CH), Jan Rosendal (JR)

Fra Døvefilm: Vivien Batory (VB), personalerepræsentant Jakob Peitersen (JP)

Referat: Laila Østergaard (LAO)

Dagsorden:

0. Bestyrelsens kvarter
1. Godkendelse af referat fra d. 16. marts 2023
2. Det kommende års målsætninger
 - a. Eksisterende langsigtede strategiske målsætninger herunder kommende års økonomiske rammer/muligheder
 - b. Aktuelle problemstillinger indenfor områderne: drift, økonomi, imødekommelse af seernes ønsker mv.
 - c. Nye/andre tilbud til seerne
3. Orientering om huset, status aktuelle målplaner og økonomi
4. Evt.

TM bød velkommen.

Ad 0. Intet til dette punkt

Ad 1. Godkendelse af referat fra møde d. 16. marts 2023

Referatet blev ved en fejl ikke udsendt til bestyrelsen og vil derfor være til godkendelse ved næstkommende møde.

Ad 2. Det kommende års målsætninger

a. Eksisterende langsigtede strategiske målsætninger herunder kommende års rammer/muligheder

Behandling:

Der skal nu aktivt arbejdes på, hvordan vi kan skaffe ekstra midler på andre måder end vi gør i dag. Til det er der brug for, at der udvikles en forretningsplan. Nærmere beskrivelse var udsendt med dagsordenen. Der er ved at blive etableret en projektgruppe og der er lagt en arbejdsplan. I første fase som er fra august til november, skal der laves en virksomhedsanalyse og ud fra den en

forretningsplan. Ideen er som udgangspunkt at undersøge mulighederne for forøgelse af finanslovsbevillingen, at arbejde mod oversættelse offentlige hjemmesider, se på mulighederne for direkte finansiering fra andre ministerier og undersøge mulige alternativer. Generelt er ønsket, at relevante offentlige hjemmesider skal være tegnsprogstilgængelige. Der vil blive overvejet om der skal inddrages professionel hjælp i processen.

Medarbejderne er bekendt med, at der skal arbejdes med dette og er positive. Der var forslag om at indtænke den teknologiske udvikling/AI og hvorvidt der kan være potentiale i det.

Beslutning:

Bestyrelsen anbefaler, at der ses på det tidligere arbejde som blev lavet i den forrige bestyrelse, hvor der kom mange gode ideer. Det er vigtigt, at der er styr på hvilke rammer der er ift. staten. Bestyrelsen afventer virksomhedsplanen til godkendelse i november.

b. Aktuelle problemstillinger indenfor områderne: drift, økonomi mv.

Behandling:

Døvefilm og medarbejderstaben fungerer rigtig godt i øjeblikket. Ledelsen ønsker at bevare det gode arbejde i redaktionerne. Der ønskes derfor at opprioritere Udsyn redaktionen med 2 fastansatte deltidsmedarbejdere. Den 3-årige midlertidige ekstrabevilling kr. 500.000 gør at det er muligt, men hvis der ikke opnås ekstra indtjening fra 2025 jf. punkt a. vil der skulle ses på besparelser i bemanningen.

Beslutning:

Bestyrelsen opfordrede ledelsen til, at der lægges en plan b. i tilfælde af, at der ikke kan opnås ekstra indtjening. Bestyrelsen tog ellers gennemgangen til efterretning.

c. Nye/andre tilbud til seerne

Behandling:

Der er kommet mange positive tilbagemeldinger fra seerne. Det kører rigtig godt i redaktionerne og der er god gejst. Der er ikke så meget tidspres, og vi er ikke bagud. Det giver bedre programmer, at der er bedre tid. Det nye navn Udsyn er blevet taget godt imod. Hjemmesiden fungerer godt og der har været mange gode reaktioner på den. Der er specielt positive tilbagemeldinger på de nye signaturer med tegnavn. Desværre er der store udfordringer med arkivdelen. Sammenhængen imellem den nye hjemmeside - og over til den

gamle hvor arkivdelen fortsat ligger, har givet store tekniske problemer. Det er et eksternt firma som står for det, og vi afventer fortsat på 3 måned, at det afsluttes.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 3. Orientering om huset, status aktuelle målplaner og økonomi

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling:

Sygefravær. Der er gode tendenser, og der forventes at der i 2023 er et stort fald i antal sygedage. Bestyrelsen udtrykte glæde over det.

Regnskab. LAO gennemgik i hovedpunkter regnskab pr. 30.04 samt estimat for 2023. Der er til løn og drift anvendt 31% af godkendt budget. I estimatet er budget til afholdelse af alle jubilæumsarrangementer hævet til kr. 200.000. Der er afsat midler til ansættelse af 2 ekstra deltidsmedarbejdere i udsyn. Der er pt et estimeret resultat for 2023 på ca. kr. 220.000.

Budgetoverslag 2024. Der er til dette møde udarbejdet et balanceret budgetoverslag for 2024. Dette er lagt på baggrund af de personalemæssige tiltag som indføres i 2023. Der er pt estimeret et overskud for 2023 som indgår som medfinansiering af 2024.

Jubilæum 2023. Nærmere beskrivelse af årets jubilæumsarrangementer var udsendt med dagsordenen. Første arrangement den 13. maj er nu vel overstået. Det var en stor succes med op mod 500 gæster. Næste arrangement er den 1. august med reception på Døvefilm. Den 12. august er der jubilæumsgalla som afholdes i Brohusgade og sidste arrangement vil være den 20. september med en faglig mediedag.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 4. Eventuelt

Vurdering af Døvefilms formelle beskrivelser samt evaluering og vurdering af bestyrelsen og ledelsens samarbejde

VB, KLL og TM har været dialog om sagen og der vurderes, at være en opdateret version klar til godkendelse ved mødet i september.

Folkemødet. Døvefilm deltager ikke i folkemødet. Vi har tidligere lavet historier derfra men ikke været alm. deltager. Det vil overvejes, om det evt. vil give mening næste år.

Trivselsprojektet. Der har netop være afholdt en dag med fokus på "privilegier" og med italesættelse af dem og hvad vi hver især kan byde ind med.

Sign eco-system. Der er et projekt for de nordiske lande med fokus på at styrke tegnsproget. Døvefilm er ikke med i projektet. Men bidrager på sidelinjen.

EU-projekt. Der er etableret et større Erasmus-projekt hvor 7 forskellige døve medie virksomheder indgår. Projektet handler om uddannelse af døve journalister i Europa. Døvefilm er ikke med i projektet, men ser relevans i at vores medarbejdere evt. kunne tage del i tilbuddene.

Bevilling – Særprogrammer. Døvefilm har fået tilsagn om kr. 50.000 fra Alfred Jakobsens fond, til at producere en programserie om "Det er dansk Tegnsprog". Programmerne er udviklet af Dramski og SVT. Det er særprogrammer hvor vi køber konceptet.

Digitolkning. Der er etableret et nyt studie og der har været gode tilbagemeldinger. Der er et stort ønske fra digitolkene, til at de kan få mulighed for at få psykolog assistance ifm. live events af særlig karakter – fx skydning i Fields o. lign. Muligheden for at søge en pulje fra fx fonden Velliv er ved at blive undersøgt.

Troels Madsen

Lars Ahlburg

Jan Rosendal

Karen Løth Larsen

Brita Stalknecht

Majbritt Frisk Andersen

Christina Hausgaard